(上接D38版)

（2）公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司继续租赁北京首都旅游集团有限责任公司位于北京市宣武区珠市口西大街83号房屋，用于丰泽园饭店的经营，本年度房屋租金预计为528万元。

（3）公司全资子公司北京市四川饭店有限责任公司租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任公司位于北京市西城区新街口北大街3号的房屋，用于四川饭店的经营，本年度房屋租金预计为238万元。

（4）公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司将饭店客房部分共计建筑面积3560平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给北京欣燕都酒店连锁有限公司，由北京欣燕都酒店连锁有限公司对该部分租赁房屋进行酒店经营。本年度房屋租金预计为300万元。

综上，公司2012年房屋租金总额上限限额设定为人民币 1200万元。

预计2012年度公司与首旅集团日常关联交易合同总金额不超过人民币6200万元。

2012年 3 月 14 日，公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易总金额的议案》，公司董事王志强先生、王他一先生、李海滨先生在首都集团或其关联单位任职，在审议该议案时回避表决。董事会审议通过本事项后，将提请公司2011年度股东大会审议，关联股东首旅集团将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
生产销售月饼及相关产品、提供旅游团体餐饮服务	北京首都旅游集团有限责任公司	5000	1,640.88	0.90
	小计	5000	1,640.88	0.90
房屋租赁	北京首都旅游集团有限责任公司	528	528.00	0.087
	华燕商业有限公司	115	112.19	0.018
	北京聚全餐饮有限责任公司	238	200.00	0.033
	北京欣燕都酒店连锁有限公司	300	161.54	0.054
	小计	1181	1,001.73	

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2012 年截止披露日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额为260.97万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1.北京首都旅游集团有限责任公司

法定代表人：段强；注册资本 236867 万元，经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。；住所：北京市朝阳区雅宝路 10 号 3 层；

截止 2010年 12 月 31 日，该公司总资产为：3,352,525.12万元；净资产为1,125,649.09万元；主营业务收入为3,169,904.03万元；净利润为87,711.92万元。

2.华燕商业有限公司

法定代表人：丁同欣；注册资本贰佰万元；经营范围：销售日用百货、珠宝首饰、化妆品、工艺美术品等；住所：哈尔滨市道里区透笼街 33号。

3.北京聚全餐饮有限责任公司

法定代表人：姜俊贤；注册资本：3076 万元；经营范围：餐饮服务；种植业、养殖业、食品加工业、场地租赁、食品工业专用设备的开发、制造；技术培训；劳务服务等；住所：北京市西城区前门西河沿 217 号；截止 2011 年 12 月31日，该公司总资产为53,766,122.32 元；净资产为52,339,036.67 元；主营业务收入为0元、净利润为-73,641.83 元。

4.北京欣燕都酒店连锁有限公司

法定代表人：张灏；注册资本：5000万元；主营业务：住宿、餐饮等；住所：北京市西城区新街口南大街44号；截止2011年12月31日，该公司资产总额8842万元，净资产6002万元，收入12918万元，利润总额514万元。

（二）与上市公司的关联关系

1.北京首都旅游集团有限责任公司

是本公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第一款“直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织”规定的关联关系的情形。

2.华燕商业有限公司

是本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司之控股子公司黑龙江华龙广场有限公司旗下的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二款“由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系的情形。

3.北京聚全餐饮有限责任公司

是本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款“由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系的情形。

4.北京欣燕都酒店连锁有限公司

是本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司之全资子公司北京首都旅游国际酒店集团有限公司旗下的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款“由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系的情形。

（三）履约能力分析

上述关联人主要财务指标及经营情况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司2012年日常关联交易总额预计不超过人民币6200万元。具体情况如下：

1.2012 年公司与北京首都旅游集团有限责任公司签订生产销售月饼及相关产品，及提供旅游团体餐饮服务的协议，预计合同总金额不超过人民币 5000万元。

2.公司全资子公司哈尔滨全聚德餐饮经营管理有限责任公司租赁首旅集团控股子公司黑龙江华龙广场有限公司旗下（控股子公司）华燕商业有限公司位于哈尔滨市道里区透笼街33号燕莎奥特莱斯购物中心6层部分房屋，用于全聚德哈尔滨店的经营，本年度房屋租金预计为115万元。

3.公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司继续租赁北京首都旅游集团有限责任公司位于北京市宣武区珠市口西大街83号房屋，用于丰泽园饭店的经营，本年度房屋租金预计为528万元。

4.公司全资子公司北京市四川饭店有限责任公司租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任公司位于北京市西城区新街口北大街3号的房屋，用于四川饭店的经营，本年度房屋租金预计为238万元。

5.公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司将饭店客房部分共计建筑面积3560平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给北京欣燕都酒店连锁有限公司，由北京欣燕都酒店连锁有限公司对该部分租赁房屋进行酒店经营。本年度房屋租金预计为300万元。

（二）关联交易协议签署情况

公司根据《产品和服务安排框架协议》和《房屋租赁框架协议》签订日常关联交易协议。

在 2010年3月 26日经公司五届五次董事会审议通过的《产品和服务安排框架协议》批准的日常关联交易金额范围内，公司与北京首都旅游集团有限责任公司签订生产销售月饼及相关产品、提供旅游团体餐饮服务的关联交易协议。

哈尔滨全聚德餐饮经营管理有限责任公司与华燕商业有限公司《房屋租赁合同》于2007年12月签订，目前仍处在有效期内。

北京市丰泽园饭店有限责任公司与北京首都旅游集团有限责任公司《房屋租赁合同》于2006年 6月签订，目前仍处在有效期内。

北京市四川饭店有限责任公司与北京聚全餐饮有限责任公司《房屋租赁合同》于2009年10月签订，目前仍处在有效期内。

北京市丰泽园饭店有限责任公司与北京欣燕都酒店连锁有限公司《房屋租赁合同》于2011 年3月签订，有效期自2011 年至2026年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为北京首都旅游集团有限责任公司旗下的餐饮企业，与以吃、住、行、游、购、娱为主要业务的控股股东及其下属饭店、酒店、旅行社等关联方，在产业链条上存在关联性和互补性，交易价格公允，未发生损害上市公司利益的情况。各关联方在业务上的往来合作能够为双方带来效益。公司严格按照 2010 年 3 月26 日经公司五届五次董事会审议通过的《产品和服务安排框架协议》和《房屋租赁框架协议》（为期三年）签订日常关联交易协议，有利于公司业务的开展，不会对公司独立性造成影响。

五、独立董事意见

（一）关于关联交易事项的事前认可意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对《关于公司 2012年度日常关联交易总金额的议案》内容进行了充分的审查，并且听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为相关关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：

我们对《关于公司2012年度日常关联交易总金额的议案》的内容进行了审议，认为公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

六、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

2012年3月14日

证券代码：002186　　证券简称：全聚德　　公告编号：2012-06

中国全聚德（集团）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2012年3月14日召开，会议决议于2012年4月13日上午9:30召开公司2011年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

2.会议时间：2012年4月13日上午9:30

3.会议地点：公司517会议室

4.召开方式：现场表决方式

5.股权登记日：2012年4月6日

二、会议审议的事项

1.《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事郭国庆、王茹芹、徐经长向董事会提交了《独立董事 2011年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。该述职为年度股东大会的一个议程，不作为议案进行审议。

2.《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》；

3.《关于公司 2011年度财务决算的议案》；

4.《关于公司 2012年度财务预算的议案》；

5.《关于公司 2011年度利润分配的议案》；

6.《关于公司2011年度募集资金使用情况的议案》；

7.《关于公司<2011年年度报告及年报摘要>的议案》；

8.《关于公司2012年度日常关联交易总金额的议案》；

9.《关于公司聘任2012年度财务审计机构的议案》；

10.《关于公司董事长资金审批权限的议案》。

三、会议出席对象

1.截至 2012 年 4 月6日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

2.本届公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3.股东可以采取信函、传真及上门方式登记（信函或传真请于 2012年4月11日下午16:30以前送达或传真至公司证券法律部），公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。

五、登记时间和地点

1.登记时间：2012年4月11日上午9:00—11:30，下午13:00—16:30

2.登记地点：北京市西城区前门西河沿217号507办公室　中国全聚德（集团）股份有限公司证券法律部

六、其他

1.联系人：金朝

2.登记地址：北京市西城区前门西河沿217号中国全聚德（集团）股份有限公司证券法律部（邮编 100051）

3.电　话：010-83156608

传　真：010-83156818

4.本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

2012年3月14日

附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托　　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席中国全聚德（集团）股份有限公司2011?年度股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：

（1）《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
（赞成票□　反对票□　弃权票□）
（2）《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
（赞成票□　反对票□　弃权票□）
（3）《关于公司2011年度财务决算的议案》；
（赞成票□　反对票□　弃权票□）
（4）《关于公司2012年度财务预算的议案》；
（赞成票□　反对票□　弃权票□）
（5）《关于公司2011年度利润分配的议案》；
（赞成票□　反对票□　弃权票□）
（6）《关于公司2011年度募集资金使用情况的议案》；
（赞成票□　反对票□　弃权票□）
（7）《关于公司<2011年年度报告及年报摘要>的议案》；
（赞成票□　反对票□　弃权票□）
（8）《关于公司2012年度日常关联交易总金额的议案》；
（赞成票□　反对票□　弃权票□）
（9）《关于公司聘任2012年度财务审计机构的议案》。
（赞成票□　反对票□　弃权票□）
（10）《关于公司董事长资金审批权限的议案》。
（赞成票□　反对票□　弃权票□）

委托人（签名）：　　　　　　委托人身份证号码：
委托人持股数：　　　　　　委托人股权证号（证券账户号）：
法定代表人：　　　　　　（法人股东填写此栏）
出席人（受托人）签名：　　　　　身份证号码：
委托日期：

回　执

截至2012年4月6日，我单位（个人）持有中国全聚德（集团）股份有限公司　　　股，拟参加公司2011年度股东大会。

出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

中国全聚德（集团）股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕377号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股（A股）3,600 万股，发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价相结合的方式，发行价为每股人民币11.39元。截至2007年11月9日止，本公司共募集资金41,004万元，扣除发行费用2,199.99万元后，募集资金净额为38,804.01万元。

上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所出具的北京京都验字（2007）第068号验资报告予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1.以前年度已使用金额

截至2010年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目32,799.70万元，补充流动资金3,500.00万元，尚未使用的金额为3,590.28万元（其中募集资金2,504.31万元，专户存储累计利息扣除手续费1,085.97万元）。

2.本年度使用金额及当前余额

2011年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目2,270.86万元。截至2011年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目35,070.56万元。

（2）本公司2011年12月23日第一次临时股东大会上审议通过了《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及利息4,830.09万元永久性补充公司流动资金，2011年12月28日本公司从募集资金账户转出5,060.00万元（包含利息收入238.87万元），截止到2011年12月31日募集资金账户余额为8.96万元，本公司于2012年1月10日将利息收入238.87万元转回募集资金账户。

综上，截至2011年12月31日，募集资金累计投入35,070.56万元，专户存储累计利息扣除手续费1,335.51万元，转入流动资金账户5,060.00万元，尚未使用的金额为8.96万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，结合本公司实际情况，制定了《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。管理制度于2007年1月31日经第四届董事会第三次会议审议通过。2008年8月，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》，本公司第四届十三次董事会审议通过了《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法（2008修订）》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2007年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中国民生银行股份有限公司北京首体支行和招商证券股份有限公司分别签署了募集资金专项存款管理协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行北京首体支行募集资金专户	0113014170012205	活期	89,585.80
	0113014270000951	定期	0.00
合计			89,585.80

上述存款余额不存在需要从募集资金专户置换的募投项目资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

2012年3月14日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				38,804.01		本年度投入募集资金总额					2,270.86	
变更用途的募集资金总额				17,677.62		已累计投入募集资金总额					35,070.56	
变更用途的募集资金总额比例				45.56%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额@（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）@（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建北京通州直营店项目	否	1,209.33	1,209.33	1,209.33	0.33	1,114.02	-95.31	100%	2008年4月	0.10	否	否
新建青岛直营店项目	否	4,388.07	4,388.07	4,388.07		4,391.80	3.73	100%	2008年6月	-282.19	否	否
新建北京王府井四川饭店项目	是	1,209.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	是
全聚德王府井店扩建项目（租赁房产）	是	--	1,209.76	1,209.76		1,209.06	-0.70	100%	2008年5月	549.15	是	否
新建郑州直营店项目	否	5,413.12	5,413.12	5,413.12	175.45	5,243.79	-169.33	100%	2009年5月	-399.56	否	否
新建南京直营店项目	是	5,970.77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	是
新建北京望京直营店项目	是	3,605.85	1,177.79	1,177.79	24.57	904.98	-272.81	100%	2010年3月	9.13	否	否
前门店装修改造项目	否	4,100.00	4,100.00	4,100.00		4,100.00		100%	2008年8月	1,937.73	否	否
丰泽园饭店装修改造项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00		100%	2008年6月	4.74	否	否
仿膳食品生产基地升级改造项目	是	5,487.22	476.66	476.66		476.66		100%	2009年12月	--	是	是
增资三元金星实施升级改造项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		100%	2008年4月	3,251.35	是	否
北京全聚德配送中心升级改造项目	是	2,178.40	297.72	297.72		297.72		100%	2010年5月	--	是	是
全聚德王府井店扩建项目（购买房产）	是		10,981.33	10,981.33	765.04	10,952.37	-28.96	100%	2011年9月	-757.93	是	是
仿膳食品公司升级改造项目	是		1,880.68	1,880.68	1,305.47	1,880.16	-0.52	100%	2011年5月	4,561.46	是	是
合计	—	38,062.52	35,634.46	35,634.46	2,270.86	35,070.56	-563.90	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	无。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	新建南京直营店项目：本公司在2007年首次公开发行股票招股说明书（以下简称《招股说明书》）中披露，本公司计划购买江苏五岳置业投资发展有限公司开发建设的位于南京市鼓楼区金陵大公馆部分房产开设全聚德南京店，上市后本公司就该项目与对方进行了进一步洽商，公司发现南京市由于天然气用量紧张，当时该处房产没有被批准接入商业用气管道，经多方努力和协调，此事一直未有结果因此该项目一直未予实施。 仿膳食品生产基地升级改造项目：本公司在《招股说明书》中披露，本公司计划利用募集资金对仿膳食品生产基地进行升级改造，本项目拟总投资5,487.22万元。其中固定资产拟投资5,337.22万元，主要用于购买饼机生产线、月饼生产线及配套设备，铺底流动资金拟投资150万元，上市后考虑到月饼生产和销售是逐年递增，本公司没有一次性投入购置新的一条月饼生产线，而是依据逐渐提高的需求，用募集资金陆续购置了月饼产线中的设备。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	全聚德王府井店扩建项目（租赁房产）：本公司于2008年2月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》。本公司拟将丹耀大厦四层用作经营全聚德品牌，同时将原四川饭店项目移至全聚德王府井店五层。该议案已于2008年5月28日经本公司2007年度股东大会审议通过。 新建北京望京直营店项目：本公司第四届董事会第十七次会议于2009年3月27日审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本公司拟变更新建北京望京直营店项目的开店选址地点，房产的取得方式由原来的购买改为租赁经营。该议案已于2009年4月28日经本公司2008年度股东大会审议通过。 全聚德王府井店扩建项目（购买房产）：本公司第五届董事会第四次会议（临时）于2009年12月10日审议通过了《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》，同意将2007 年首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建南京直营店项目”和“仿膳食品生产基地升级改造”项目变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”。新项目拟购买王府井丹耀大厦四层、五层部分面积，以扩大王府井全聚德店经营面积，缓解现在王府井店销售旺季排队现象较严重、单间数量不足的问题；该议案已于2010年1月8日经本公司第一次临时股东大会审议通过。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2007年12月21日至2007年12月29日，从募集资金专用账户转出4,842.18万元拟用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本公司分别于2008年2月1日和2月18日将拟用于置换前期已投入募集资金项目的自筹资金合计4,842.18万元转回至募集资金专用账户；2008年2月18日经本公司第四届十次董事会决议审议一致通过，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计5,133.19万元，公司先期投入募集资金项目金额已经北京京都会计师事务所2008年2月18日出具的《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》（北京京都专字（2008）第0058号）鉴证，并进行了公告，本公司分别于2008年3月10日和7月25日从募集资金专用账户转出合计5,133.19万元用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司第四届董事会第十三次会议于2008年8月6日审议通过了《关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，本公司临时使用3,500万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为6个月。本公司已于2009年2月18日将3,500万元转回至募集资金专用账户。 本公司第四届董事会第十七次会议于2009年3月27日审议通过了《关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，本公司临时使用3,500万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为6个月。本公司已于2009年9月24日将3,500万元转回至募集资金专用账户。 本公司第五届董事会第四次会议（临时）于2009年12月10日审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。本公司临时使用3,500万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为6个月。本公司已于2010年6月9日将3,500万元转回至募集资金专用账户。 本公司第五届董事会第八次会议于2010年8月3日审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用3500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充公司流动资金的时间为6个月。本公司已于2011年1月27日将3,500万元转回至募集资金专用账户。 本公司第五届董事会第十七次会议于2011年11月30日审议通过了《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息4,830.09万元永久性补充公司流动资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金总共结余5,068.96万元，其中超募资金741.49万元，利息收入扣除手续费结余1,335.51万元，新建北京望京直营店项目由购买房产变更为租赁房产，结余募集资金2700.87万元，其余为项目实际投入金额小于承诺投入金额结余，共计291.09万元。											
募集资金其他使用情况	无。											

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度（%）@（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
全聚德王府井店扩建项目（租赁房产）	新建北京王府井四川饭店项目	1,209.76	1,209.76		1,209.06	100%	2008年5月	549.15	是	否
新建北京望京直营店项目	新建北京望京直营店项目	1,177.79	1,177.79	24.57	904.98	100%	2010年3月	9.13	否	否
全聚德王府井店扩建项目（购买房产）	新建南京直营店项目 仿膳食品生产基地升级改造项目	10,981.33	10,981.33	765.04	10,952.37	100%	2011年9月	-757.93	是	否
仿膳食品公司升级改造项目	北京全聚德配送中心升级改造项目	1,880.68	1,880.68	1,305.47	1,880.16	100%	2011年5月	4,561.46	是	否
合计	—	15,249.56	15,249.56	2,095.08	14,946.57	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	全聚德王府井店扩建项目（租赁房产）：本公司于2008年2月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》。本公司拟将丹耀大厦四层用作经营全聚德品牌，同时将原四川饭店项目移至全聚德王府井店五层。项目投资额不变。公司管理层认为，两项目经营场地置换后将使公司店铺布局更加合理。经测算，两个项目都有较好的经营前景，会进一步提高公司经营业绩。《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的公告》于2008 年2月20 日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露。该议案已于2008年5月28日经本公司2007年度股东大会审议通过。 新建北京望京直营店项目：本公司第四届董事会第十七次会议于2009年3月27日审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本公司拟变更新建北京望京直营店项目的开店选址地点，房产的取得方式由原来的购买改为租赁经营。项目地址由位于北京市朝阳区望京中环南路甲2 号的佳境天城二层底商变更为北京市朝阳区广顺北大街33号的福码大厦二层，房产取得方式由原来的购买改为租赁经营。项目投资额由3,605.85万元，调整为1,177.79万元。公司管理层认为，该项目变更后有较好的经营前景，十年期投资回报率超出原拟选址项目。《关于变更募集资金投资项目的公告》刊登于2009 年3 月30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网公司2009-08 公告。该议案已于2009年4月28日经本公司2008年度股东大会审议通过。 全聚德王府井店扩建项目（购买房产）：本公司第五届董事会第四次会议（临时）于2009年12月10日审议通过了《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》，同意将2007 年首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建南京直营店项目”和“仿膳食品生产基地升级改造”项目变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”。新项目拟购买王府井丹耀大厦四层、五层部分面积，以扩大王府井全聚德店经营面积，缓解现在王府井店销售旺季排队现象较严重、单间数量不足的问题。该项目总投资11,949.29 万元，投资资金来源为变更南京店项目的资金5,970.77 万元、变更仿膳项目剩余资金5,010.56 万元，剩余不足部分用公司自有资金解决。公司管理层认为该项目的变更有利于公司加快发展，实现战略发展目标，维护股东利益。《中国全聚德（集团）股份有限公司关于募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的公告》刊登于2009 年12月11 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网公司2009-31号公告。该议案已于2010年1月8日经本公司第一次临时股东大会审议通过。 仿膳食品公司升级改造项目：本公司第五届董事会第七次会议于2010年5月16日审议通过了《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》，同意公司将原配送中心升级改造项目的实施主体变更为北京全聚德仿膳食品有限责任公司（以下简称仿膳食品公司），募集资金的项目名称变更为“仿膳食品公司升级改造项目”，由公司向仿膳食品公司增资，实施升级改造。升级改造项目预计投资金额为2,162.28 万元，除使用原配送中心改造项目剩余募集资金1,880.68 万元以外，其余资金由公司自有资金支付。公司管理层认为该项目使用主体的变更及内容的调整不但大大提高了鸭坯储存能力，而且实现了公司面食制品产品质量升级，提高了生产能力，项目的调整有利于提高了募集资金收益率。《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的公告》刊登于2010年5月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司2010-16号公告。2010年6月10日全聚德股份召开公司2010年第二次临时股东大会审议通过该议案。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	无。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									

(上接D40版)

注：1、公司领薪董事、监事、高级管理人员的最终薪酬主管部门正在确认过程中，其余部分待确认后再行披露。

2、原公司副董事长、行长傅建华先生因年龄原因自2012年1月11日起不再担任公司副董事长、行长；

6.2董事、监事、高管变动情况

原公司副董事长、行长傅建华先生因年龄原因自2012年1月11日起不再担任公司副董事长、行长；公司董事长吉晓辉先生代行行长。

§7 董事会报告

7.1 管理层讨论与分析

报告期是公司新五年发展战略规划实施的开局之年，面对复杂多变的经济金融环境，公司认真贯彻落实国家宏观调控政策和监管部门的监管要求，积极支持全国经济建设大局，确定了“聚焦客户、创新驱动、转型发展”的工作指导思想，平稳把握信贷投放节奏，稳步推进转型发展，加快创新步伐，提升管理水平，增强可持续发展能力，取得了良好的经营业绩。

——报告期内公司实现营业收入为679.18亿元，比2010年增加180.62亿元，增长36.23%；实现税前利润358.39亿元，比2010年增加105.58亿元，增长41.76%；税后归属于上市公司股东的净利润272.86亿元，比2010年增加81.09亿元，增长42.28%。报告期内公司生息资产规模稳步扩张、净息差逐步提升、中间业务收入同比增加、成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素。随着公司盈利的提升，2011年公司平均资产利润率为1.12%，比上年末上升了0.11个百分点；全面摊薄净资产收益率为18.33%，比上年末上升了2.74个百分点。报告期内，公司继续努力控制各类成本开支，成本收入比率为28.79%，较上年全年的33.06%继续下降4.27个百分点。

——报告期末公司资产总额为26,846.94亿元，比2010年底增加4,932.83亿元，增长22.51%；本外币贷款余额为13,314.36亿元，比2010年底增加1,849.47亿元，增幅16.13%。公司负债总额25,351.51亿元，其中，本外币存款余额为18,510.55亿元，比2010年底增加2,105.96亿元，增幅12.84%，存款余额在股份制银行中位居上游水平。期末人民币和外币存贷比分别为71.48%和74.86%，严格控制在监管标准之内。

——报告期内公司信贷业务发展以及资产质量情况较为平稳，资产保全工作持续稳步推进，不良贷款余额和不良贷款率实现双降。截至报告期末，按五级分类口径统计，公司后三类不良贷款余额为58.27亿元，比2010年底减少0.53亿元；不良贷款率为0.44%，较2010年末下降0.07个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达到499.60%，比2010年末提升了119.04个百分点，在国内同行业中处于领先地位。

——报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,488.91亿元，比2010年底增加了21.05%；加权风险资产为15,601.80亿元，比2010年底增加2,818.19亿元，增长22.05%。由于加权风险资产增幅大于核心资本净额增幅，核心资本充足率由上年末的9.37%略降至9.20%。2011年10月，公司成功发行184亿元次级债，有效补充附属资本，资本充足率从上年末的12.02%上升至12.70%。

——国际化、综合化、集团化经营取得新进展。一是香港分行起步良好，开业半年来，分行经营运作日趋顺畅，总资产已达53.92亿元，发放贷款31.75亿元，各类存款45.78亿元；积极拓展在港中资企业和本港客户基础，超过20家内地机构与香港分行开展合作，联动资产已达26.24亿元，跨境协同效应初步显现。二是加强对村镇银行及其他投资机构的管理，截止2011年末，13家村镇银行业务发展迅猛，总资产达到121亿元，比上年增幅115%；实现税前账面利润1.93亿元，增幅1,768%。三是公司发起设立的金融租赁公司和浦发硅谷银行均已获批准，筹建工作进展顺利。

——公司在国际、国内继续保持了良好的声誉。2月份荣膺BrandFinance公司（英国《银行家》杂志发布）全球银行品牌500强排名第92位，位列亚洲银行第18位；6月份英国《银行家》杂志（The banker）按核心资本计，公司首次进入全球百强之列，位居第64位，较上年大幅上升44位，在上榜中资银行中排名第7位；7月份荣膺《福布斯》杂志全球2000强企业榜单第234位，在上榜中资企业中位居第16位，在上榜中资银行中名列第7位；在上海证券交易所上市公司年度公司治理专项奖评选中获评“2011年度董事会奖”；公司还获《和讯网》评选的“2010年度十大品牌银行”、“2010年度最佳社会责任履行上市公司”；获《理财周报》评选的《2010年度最佳董事会评选——主板上市公司最佳董事会》；获中国银行业协会2010年度中国银行业社会责任工作评比“年度最佳社会责任报告”大奖。

7.2公司主要业务运作情况

7.2.1公司金融业务：报告期，公司金融业务积极把握机遇，强化基础业务，加快转型步伐，加大创新力度，提升管理能力，推动了各项公司银行业务的科学发展。公司银行坚持以客户为中心，为客户提供融资、理财、投行、现金管理、电子银行、资产托管等综合化金融服务。报告期末，公司客户74万余户，比上年末增加12万户。公司客户基础不断扩大，客户结构更趋合理，业务量和业务能力稳步提升，业务与收入结构持续优化。

——对公存贷款业务：报告期末对公存款15,281.37亿元，年度新增1,638.00亿元，增长12.01%；对公贷款余额10,701.31亿元，比上年末增加1,415.10亿元，增长15.24%；对公不良贷款率为0.47%，较年初下降0.09个百分点。

——中小企业业务：报告期末对中小企业（国家四部委口径）表内外授信总额9810.45亿元，授信客户数35,692户，表内贷款总额5,416.86亿元；与2010年底相比，中小企业表内外授信业务增长31.46%，授信客户数增长28.87%，表内贷款金额增长13.55%。

——投资银行业务：公司债务融资工具承销额全年实现614亿元，同比增幅16%；年末银团贷款余额844亿元，位居股份制银行前列，同比增长22%；发放并购贷款58.66亿元；大力发展绿色金融，截止2011年末，公司节能环保类贷款余额为255亿元，较年初增长18%。

——贸易结算业务：公司累计完成国际结算量1817亿美元，比2010年同期增长35%；公司保理业务量完成1004亿元，同比上升124%。

——资产托管业务：报告期末，资产托管业务规模2710.25亿元，比去年同期增长35%；全年实现托管费收入3.3亿元，比2010年同期增长60%。

——支付结算型业务：全新推出整合了证券第三方存管、交易市场存管、备付金存管功能的第三方存管系统，全年实现存管费收入0.18亿元；成功完成新银关通系统的开发上线工作，报告期末，公司新银关通签约客户数已达1,930户。

——养老金业务：　报告期末，企业年金实际运作的个人账户数余额30.23万户，企业年金实际运作托管余额187.68亿元。推出公司委托型和信托型两类福利计划产品，为超过80家企业提供福利计划管理服务。

7.2.2 个人金融服务：坚持“以客户为中心”的经营理念，以市场为导向，加快业务结构调整，加大系统建设，全面实行客户分层、分类管理，完善产品体系，注重渠道建设，优化业务处理流程，提高服务效率和品牌影响力，增强了整体营销能力和市场竞争力，继续保持了个人金融业务的快速发展，主要经营指标位列同类股份制银行前列。报告期末，公司个人客户较年初增加241.6万户，个人优质客户突破150万户。

——个人存款：高度注重储蓄存款对个人金融业务发展的基础性作用，不断改进储蓄存款增长方式，促进储蓄存款快速增长，个人存款业务再上新台阶。2011年末，新增个人存款467.96亿元，增幅16.95 %，个人存款余额达到3,229.18亿元。

——个人贷款：购房类贷款继续保持良好发展态势，经营类贷款有了新的突破。2011年末，公司个人贷款余额2,613.05亿元，新增434.36亿元，增幅19.94 %，个人贷款占比较2010年末上升了0.63个百分点。在规模和效益增长的同时，个人贷款不良率持续下降，期末不良贷款率0.33 %，下降了0.02个百分点。

——个人理财业务：聚焦客户需求，在不断丰富基础产品线的同时，以产品创新推动理财业务取得多项突破。推出了开放式理财产品天添盈1号、周周享盈1号等创新类理财产品；全年自主开发理财产品844款，新增引入基金、证券集合理财200款，引入保险74款；进一步加强了一对多基金专户、集合资金信托计划等高端客户产品引入力度，提升了客户满意度。全年理财产品销量同比增幅146%。

——电子银行业务：持续完善“六位一体”的渠道体系和渠道服务功能，电视银行业务在上海地区正式推出，全新推出了手机银行客户端软件，在自助设备上新增了他行卡向本行信用卡还款、无卡存款等新功能；完成了全行的自助设备非接触式读卡器改造，成为业内首家全面实现自助设备IC卡非接触式受理的银行。电子渠道客户拓展能力不断提升，网银有效客户达到324.98万户；手机银行有效客户数达到20.48万户；现金类自助设备保有量达到5,183台，各类自助网点达到3,069个。其中，电子银行服务能力进一步增强，全部电子渠道的交易占比达到78%。

——银行卡：充分发挥银行卡作为个人综合金融服务平台的价值，加大支付结算服务、跨行业增值服务创新和捆绑营销力度，实现了PBOC2.0金融IC卡正式面市，丰富了联名卡、主题卡产品品种。报告期末，东方卡、轻松理财卡余卡量2472万张，当年新增294.42万张；卡存款达1994亿元，占个人存款总额的62%，卡均存款达8068元，较上年提升5%；卡消费金额达1494亿元，较上年提升55%。

——信用卡：加快产品创新与功能整合，提升服务品质，扩大品牌影响力，信用卡发卡量、消费额、透支额稳步增加，盈利能力显著提升。结合客户需求，推出多种主题卡、功能卡、联名卡，形成层次清晰的产品线，完善客户服务体系，提升服务品质。联手花旗银行推出的信用卡新增发卡149万张，截止报告期末累计发卡超过611万张；POS消费金额超过535亿元；实现营业收入124,477万元，同比增长45%，其中利息收入为57,776万元；信用卡中间收入（含年费收入等）66,701万元。

7.2.3 资金业务：报告期末，公司资金类资产规模达13,399亿元，占总资产比重达49.8%，较2010年的46.9%增加2.9个百分点；其中债券投资规模近3,160亿元，货币市场及同业等短期运作类资产6,621亿元。报告期内累计实现各类资金业务总收入379.84亿元，同比增长86.1%。其中，资金类资产运作利息收入376.36亿元，比上年增长85.2%；资金类非利息收入4.38亿元，较2010年增加3.02亿元，增长291%。2011年，累计发行各类理财产品5,728亿元，各类代客及自营外汇交易量4,864亿美元。

7.2.4网点建设：报告期公司加大了机构建设和创新驱动发展的力度，2011年新开设了厦门分行和香港分行，新建86个经营网点，至此，公司已在全国159个城市开设了37家分行、741家机构网点。同时，不断提高各营业网点增效挖潜能力，努力发挥各网点的综合服务职能，推出了“关于加快同城支行发展的指导意见”，不断规范机构设置的管理，努力发挥全行各层次的网点服务水平和效益。另外，浦发硅谷银行有限公司和金融租赁公司也已获得银监会的批准，为公司的综合化经营打下了基础。

7.2.5运营支撑与信息科技：持续推进厅堂服务一体化，鼓励分行利用窗口资源开展坐销。全力实施新一代网点平台项目，上线率达87%；有序推进二代支付系统平台建设，支持分行开展本地特色业务。强化机控代人控监测风险，按账户余额综合对账率达99.5%；报告期内，总行核心系统和18家分行核心前置系统成功升级，完成新一代信息系统架构蓝图和实施路线图，临时灾备119项目二阶段圆满结束，灾备工作在同类股份制银行中居于前列，重要系统可用率全部达到99.9%的中期规划目标。

7.3 报告期内整体经营情况分析

7.3.1营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额

单位：人民币千元

项目	报告期末数	上年同期数	增减%
营业收入	67,917,672	49,855,851	36.23
营业利润	35,756,727	25,072,052	42.62
归属于上市公司股东净利润	27,285,981	19,177,209	42.28
现金及现金等价物增加额	145,031,549	33,473,264	333.28

变动的主要原因是：

（1）营业收入增长的原因是：生息资产规模持续增长、净息差企稳回升、手续费收入同比增加。

（2）营业利润增长的原因是：营业收入增长、成本费用控制。

（3）净利润增长的原因是：受益于营业利润同比持续增长。

（4）现金及现金等价物增加额增长的原因是：报告期加大了对同业资产配置规模，到期日小于三个月的存放同业大幅增加，从而现金及现金等价物增加额增长。

7.3.2 营业收入分地区情况

单位：人民币千元

地　区	营业收入	营业利润
上　海	10,831,878	2,708,450
北　京	3,224,894	1,609,492
四　川	2,351,837	1,485,130
天　津	2,802,989	1,807,385
山　东	2,772,088	1,551,215
广　东	4,708,967	2,571,040
江　苏	6,377,231	3,576,842
河　南	3,626,818	2,136,982
浙　江	9,903,178	5,581,792
辽　宁	3,553,954	1,951,853
其它地区	17,763,838	10,776,546
合　计	67,917,672	35,756,727

7.3.3报告期末股东权益与期初比较：

单位：人民币千元

	2011年	2010年	增减%
股本	18,653,471	14,348,824	30.00
资本公积	59,543,902	58,639,173	1.54
盈余公积	21,805,744	15,249,813	42.99
一般风险准备	18,700,000	9,500,000	96.84
未分配利润	30,188,118	25,258,526	19.52
归属于母公司股东权益合计	148,891,235	122,996,336	21.05
少数股东权益	651,545	283,514	129.81
股东权益合计	149,542,780	123,279,850	21.30

报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,488.91亿元，比上年底增加了258.95亿，增幅21.05%。通过自身净利润积累，资本充足状况得到改善。

7.3.4同公允价值计量相关的内部控制制度情况

对于存在活跃市场的金融工具，公司优先采用活跃市场的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，采用估值模型或第三方报价等估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，需就交易对手的信用点差、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

与公允价值计量相关的项目

单位：人民币千元

项　目	2010-12-31	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	2011-12-31
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	-	5,272	-	-	5,866,841
2.衍生金融资产	1,033,349	-484,562	-	-	548,787
3.可供出售金融资产	104,142,632	-	-1,360,380	-	147,929,131
金融资产小计	105,175,981	-479,290	-1,360,380	-	154,344,759
金融负债					
衍生金融负债	1,172,083	-342,946	-	-	1,515,029
金融负债小计	1,172,083	-342,946	-	-	1,515,029

注：　本表不存在必然的勾稽关系。

持有外币金融资产、金融负债情况

单位：人民币千元

项　　目	2010-12-31	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	2011-12-31
金融资产					
1.现金、存放中央银行款项及存放同业款项	15,723,120	-	-	-	24,413,267
2.拆放同业和买入返售金融资产	12,179,465	-	-	-	6,692,361
3.衍生金融资产	507,213	-393,903	-	-	113,310
4.发放贷款和垫款	38,043,187	-	-	-166,297	50,280,470
5.可供出售金融资产	268,804	-	14,610	-	1,229,640
6.持有至到期投资	328,512	-	-	-	314,444
金融资产小计	67,050,301	-393,903	14,610	-166,297	83,043,492
金融负债					
1.同业及其他金融机构存放款项	7,650,221	-	-	-	5,046,397
2.拆入资金	3,345,145	-	-	-	7,985,280
3.衍生金融负债	684,172	-807,525	-	-	1,491,697
4.吸收存款	49,656,122	-	-	-	58,592,380
金融负债小计	61,335,660	-807,525	-	-	73,115,754

注：　本表不存在必然的勾稽关系。

7.4公司投资情况

单位：人民币千元??

报告期内公司投资额	1,856,861
报告期内公司投资额比上年增减数	420,387
报告期内公司投资额增减幅度(%)	29.27

?? 单位：人民币千元

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备　注
申联国际投资有限公司	投资业务	16.50	成本法核算
中国银联股份有限公司	银行卡资金清算业务	3.715	成本法核算
华一银行	银行业务	30	权益法核算
浦银安盛基金管理有限公司	基金投资业务	51	权益法核算
莱商银行	银行业务	18	成本法核算

截至　2011　年12月31　日，公司长期股权投资余额18.57亿元，比2010年末增长4.21亿元，主要是对莱商商业银行的增资及权益法下确认的投资收益增加。

单位：人民币千元

	2011年	2010年
对合营公司的投资	18,502	39,036
对联营公司的投资	710,739	629,818
其他长期股权投资	1,127,620	767,620
合计	1,856,861	1,436,474

注：公司合营公司包括浦银安盛基金管理有限公司；公司联营公司包括华一银行；其他长期股权投资包括：申联国际投资有限公司、中国银联股份有限公司、莱商银行。

7.5募集资金使用情况

1999年9月23日，公司向社会公开发行人民币普通股4亿股，每股发行价格人民币10元，扣除发行费用，实际募集资金人民币39.55亿元；2003年1月8日，公司增发人民币普通股3亿股，每股发行价格人民币8.45元，扣除发行费用，实际募集资金人民币24.94亿元。2006年11月16日，公司增发新股439,882,697股，每股发行价格人民币13.64元，扣除发行费用，实际募集资金人民币59.10亿元。2009年9月21日，公司非公开发行904,159,132股，每股发行价格人民币16.59元，扣除发行等费用后，实际募集资金人民币148.27亿元。2010年10月14日公司非公开发行股票2,869,764,833股，发行价格人民币13.75元/股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币391.99亿元。所募集资金已按中国银监会、中国人民银行的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使用计划，合理运用募股资金，取得了明显效益。

7.6对公司未来发展的展望

7.6.1银行业的发展趋势及面临的市场竞争格局以及对公司的影响.

当前，我国经济正朝着宏观调控预期方向发展，经济结构调整的力度持续增强，转变发展方式的步伐不断加快，为促进商业银行转型发展创造了有利条件。中央经济工作会议和全国金融工作会议明确了2012年稳中求进的总体方针，要求牢牢把握扩大内需这一战略基点，牢牢把握发展实体经济这一坚实基础。这将促进银行将更多资源投向消费型、服务型和创新型经济，加大对中小企业、服务业、高新技术产业、消费民生等领域的支持力度，推动金融服务的基本结构不断优化。

今后一段时期，社会融资结构将进一步优化，直接融资特别是债券市场将加快发展，商业银行面临的融资脱媒压力将更加明显。这将促使银行加大创新驱动力度，深入挖掘客户需求，培育新的业务增长点。同时，利率市场化和人民币国际化步伐进一步加快，汇率弹性不断增强，这对商业银行传统的盈利模式及风险管控模式带来挑战。商业银行需要主动应对，优化客户结构和收入结构，大力发展低资本消耗业务，降低对利差收入的依赖；同时要加强全面风险管理，增强整体抗风险能力，从而保障银行的稳定可持续增长。

7.6.2新年度业务发展指导思想

2012年公司经营管理工作的指导思想是：全面贯彻中央经济工作会议、全国金融工作会议精神，落实全行战略管理会议的总体要求，以新五年发展战略规划为指引，坚持科学发展，稳定增长步伐，提升负债经营能力，有效巩固市场地位；提升战略执行力，以客户为中心，强化创新驱动，加快转型发展，优化业务结构，提升收入水平；改善流程与效率，以更加稳健、审慎的经营和更加有效的风险管理，保持和扩大全面协调可持续发展的良好势头。

7.6.3新年度经营目标

——总资产规模达到3.04万亿元左右，较2011年末增幅接近14%；

——本外币各项贷款余额达到1.49万亿元左右，增长12.5%；；

——本外币各项存款余额达到2.08万亿元左右，增长13%；

——税后利润增长17%以上，超过总资产增幅水平；

——年末不良贷款率，按“五级分类”口径，控制在1%以内。

7.6.4新年度公司主要措施

2012年，公司将继续贯彻落实五年发展战略规划和以客户为中心的战略要求，更加注重统筹协调，更加注重执行力的有效提升，努力实现规模、结构、效益、质量的协调发展。主要工作措施如下：

——强化客户经营，促进主营业务和收入水平稳步增长。一是深化客户体系建设，大力强化客户基础，扩充各类客户规模，构建统一客户视图，深化客户分层分类管理。二是有效拓宽负债来源，增强全行资金实力，坚持发展基础性存款这一主题，通过客户经营与产品经营吸引更多、更稳定的负债，适时适度做好主动性负债，控制其在总负债中的占比。三是大力服务实体经济，加强信贷资源精细化配置，落实“有扶有控”导向，保障重点在建工程，优选传统领域客户，积极扶持新兴产业，加快发展转型业务，着力提高收益水平。

——加强创新驱动有效性，持续提升客户服务能力。一是加快产品创新步伐，提升中间业务的内涵与贡献度，继续增强新兴业务领域的创新力度，推动已有的创新成果形成更大经济效益，实施重点创新业务试点制度，形成制度化的创新与推广机制。二是加强渠道与业务运作模式创新，提升服务效率，统一电子渠道客户视图，完善银行卡及支付结算业务体系，加快中移动合作项目推进，强化网银销售服务功能，推进“信贷工厂”业务模式。

——坚守风险底线，加强合规内控管理。一是防范重点领域风险，提升风险管控的前瞻性，关注重点地区、行业和品种潜在的系统性问题，防范信用风险、合规风险和声誉风险。二是拓宽风险管理领域，加强全面风险管理，开展风险并表管理，延伸非信贷业务管理，加强信息科技、国别风险等新兴领域管理。三是优化风险管控模式，推进实施新资本协议，促进巴塞尔新资本协议的实施由项目驱动向管理驱动的转变。四是持续强化合规内控与审计管理，全员狠抓案件防控。

——完善整体营运体系，提升基础管理水平。一是优化体制机制，完善责权利对应关系，构建客户共享、分润制度，整合各类流程，提高银行营运与服务客户的效率，加强与各投资机构的战略协同。二是提升运营效能，推动网点转型，提升网点坐销能力，着力发挥集中运营的集约化优势。三是加快重点系统建设，优化营销数据分析应用，强化信息科技管理，推进新一代信息系统建设，提升信息化支撑水平。四是加强资产负债管理，着力把握发展节奏，完善财务管理体系，提高内部定价能力，跟踪监管政策调整，做好资本规划与补充。五是深化人力资源管理，加强人才的培养锻炼，优化人力资源的合理配置，满足发展需要。

7.6.5可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生影响的风险因素

首先，经济基本面波动的不确定性对公司经营产生影响。世界经济形势总体上比较严峻，发达经济体增长停滞，新兴市场国家进入调整期，整体通胀压力依然较大，欧债危机持续蔓延，避险资金流动加快，国际金融市场震荡加剧。国内经济虽总体保持平稳，但经济增速下行的压力较大，物价水平仍处于高位，经济运行中的潜在风险突出，一些行业和企业可能出现资金链紧张，部分重点领域内的风险及相互间的传导对银行经营的风险压力增大。

其次，调控政策的变化对公司经营产生影响。按照稳中求进的总体思路，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，但调控的针对性、灵活性和前瞻性不断增强。货币政策将视经济增长情况适时进行微调，并按照“有扶有控”的原则，注重金融对实体经济的支持，引导和促进信贷结构优化。逆周期宏观审慎监管框架进一步完善，加强重点领域和系统性、区域性风险防范。政策环境的调整变化将对银行经营活动产生重要影响。

再次，同业竞争的压力对公司经营产生影响。金融业改革发展的步伐有望加快，社会融资结构继续优化，直接融资特别是债券市场将加快发展，利率市场化和人民币国际化不断推进，商业银行面临的融资脱媒压力将更加明显，传统的盈利模式与风险管控模式面临更大挑战。与此同时，国内银行同业正围绕客户加快推进战略转型步伐，不断推出新的竞争举措，部分银行已形成了特色化的服务模式和市场品牌，在特定领域初步具有相对优势。金融业的发展格局和同业竞争态势的变化将对银行经营产生影响。

7.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明　　□适用 √不适用

7.8公司现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第二百四十五条规定“本行可以采取现金或者股票方式分配股利。本行利润分配政策应保持一定地连续性和稳定性。本行利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。公司最近三年（2008年度-2010年度）由董事会拟定并经股东大会审议通过的利润分配方案，现金分红累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的32.43%，符合公司章程的相关要求。

7.9 公司2011年度利润分配预案预案

根据经审计的2011年度会计报表，母公司共实现净利润272.08亿元，2011年初未分配利润为252.59亿元，扣除2010年度各项利润分配事项196.36亿元后，本次实际可供分配的利润为328.31亿元。此外，按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般风险准备。从此规定，公司2011年度拟从净利润中提取43.50亿元的一般准备，使一般准备的余额达到230.50亿元，不低于期末主要风险资产余额的1%。

根据上述情况，公司拟定2011年度预分配方案如下：

（1）按当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积，共计27.21亿元；

（2）按当年度税后利润20%的比例提取一般任意盈余公积，共计54.42亿元；

（3）提取一般风险准备43.50亿元；

（4）以2011年末总股本18,653,471,415股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3元人民币（含税），合计分配55.96亿元。

上述分配方案执行后，结余未分配利润147.22亿元，结转到下一年度。

7.10 公司前三年分红情况：

单位：人民币千元

分红年度	现金分红的数额(含税)	送红股	分红年度的净利润	现金分红比率%(%)
2008年度	1,302,109	每10股送4股	12,516,135	10.40
2009年度	1,324,507	每10股送3股	13,218,351	10.02
2010年度	2,295,811	每10股送3股	19,175,675	11.97

§8重要事项

8.1 收购资产　□适用　√不适用

8.2 出售资产　□适用　√不适用

8.3 重大担保　□适用　√不适用

8.4 重大关联交易

根据中国银监会颁布的《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的有关规定，公司制定了《关联交易管理办法》，根据该办法公司不存在控制关系的关联方。

报告期内，公司的关联交易为对股东以及关联方的贷款。所有关联方贷款均按相关法律规定及我行贷款条件、审核程序进行发放，并正常还本付息，对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。公司的关联方：

8.4.1公司第四届董事会认定的公司关联法人如下：

（1）主要法人股东，即能够直接、间接、共同持有或控制公司5%以上股份或表决权的法人股东，该类关联法人包括上海国际集团有限公司（16.927%）、上海国际信托有限公司（5.232%）和中国移动通信集团广东有限公司（20%）。

（2）公司董事直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织（不包括商业银行），该类关联法人包括：中国移动通信集团公司、中国移动有限公司、上海爱建股份有限公司、百联集团有限公司、上海百联集团股份有限公司、百联（香港）有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、上海市邮政公司、神州数码控股有限公司。

（3）公司投资的并对其有重大影响的金融企业，该类关联法人包括：华一银行、浦银安盛基金管理有限公司以及由公司发起设立的浦发村镇银行。

8.4.2 依相关法规、规章认定的关联自然人：

主要指公司的董事、总行和分行高级管理人员、有权决定或参与授信和资产转移的其他人员等相关关联自然人。

8.4.3 不存在控制关系的关联法人交易情况见下表（单位：人民币千元）

（1）不存在控制关系的关联方交易?????

企业名称	2011年度利息收入	2010年度利息收入	2011年度利息支出	2010年度利息支出
上海国际集团有限公司	-	9,279	-	-
华一银行	540	159	1,433	110
百联集团有限公司	3,943	8,840	-	-
上海百联集团股份有限公司	3,364	4,430	-	-
浦银安盛基金管理有限公司	-	-	778	50
上海国际信托有限公司	-	-	781	2,289
中国移动有限公司	-	-	222,717	8,801
其中：中国移动通信集团广东有限公司	-	-	26,986	4,741

（2）不存在控制关系的关联方贷款/拆放余额

企业名称	2011-12-31	2010-12-31
百联集团有限公司	60,000	130,000
上海百联集团股份有限公司	-	100,000
华一银行	94,514	-

注：上述贷款和拆放系按一般商业条件或中国人民银行规定的贷款及拆放利率发放。

（3）不存在控制关系的关联方存放/存款余额

企业名称	2011-12-31?	2010-12-31
华一银行	129,702	14,580
浦银安盛基金管理有限公司	27,931	40,862
上海国际信托有限公司	19,252	62,540
中国移动有限公司	17,319,224	1,998,790
其中：中国移动通信集团广东有限公司	1,447,283	761,738

（4）未结清关联方保函及银行承兑汇票余额

企业名称	2011-12-31?	2010-12-31
百联集团有限公司(保函)	408,850	329,500
中国移动有限公司(银行承兑汇票)	-	20,000

8.4.4　截止报告期末，公司未收到关联自然人关于关联交易的申报。

8.5　2011年度资金被占用情况及清欠进展情况　　□适用　√不适用

8.6　委托理财　　□适用　√不适用

8.7　承诺事项履行情况

公司股东中国移动通信集团广东有限公司（简称“广东移动”，持股占公司总股本20%）承诺：其参与认购公司2010年10月非公开发行股票的限售期为36个月；另根据中国银监会关于相关商业银行主要股东资格审核的监管要求，广东移动的控股母公司中国移动有限公司于2010年8月31日在香港联交所公告如下对中国银监会的承诺：广东移动自本次非公开发行股份交割之日起5年内不转让所持该公司股份（适用法律法规许可范围内，在广东移动关联机构之间的转让不受此限）；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。

8.8　重大诉讼仲裁事项

截止报告期末，公司作为原告已起诉尚未判决的诉讼有285笔，涉及金额为人民币11.21亿元。公司作为被告被起诉尚未判决的诉讼案件有20笔，涉及金额约人民币1.51亿元。

8.9　其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.9.1 证券投资情况　　□适用　√不适用

8.9.2 持有其他上市公司股权情况　　□适用　√不适用

8.9.3 持有非上市金融企业股权情况

单位：千元/千股

所持对象名称	股权投资金额（千元）	持有数量（千股）	占该公司股权比例（%）	报告期损益（千元）	报告期所有者权益变动（千元）	会计核算科目	股份来源
中国银联股份有限公司	104,200	90,000	3.715	2,520	/	长期股权投资	投资取得
华一银行	710,739	/	30	93,000	-9,079	长期股权投资	投资取得
浦银安盛基金管理有限公司	18,502	/	51	-20,534	/	长期股权投资	投资取得
莱商银行	738,000	/	18	21,600	/	长期股权投资	投资取得
合计	1,571,441	/	/	96,586	/	/	/

注：（1）本表列示集团持有非上市金融企业股权情况；

（2）报告期损益指该项投资对集团报告期净利润的影响。

8.9.4 买卖其他上市公司股份的情况　　□适用　√不适用

8.10 公司发行次级债券情况

经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，公司于2011年10月11日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币184亿元，品种为15年期固定利率债券，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，票面年利率为6.15%。本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司的附属资本。

8.11 公司与战略投资者合作情况

报告期内，公司与战略投资者中国移动合作迈入实质性阶段，重点推进了分对分的合作落地，35家分行与当地中国移动签订协议；借贷合一联名卡自9月初开始分两批在18家分行正式推出，累计发行5.3万张；中国移动集团在公司存款余额约180亿元，银企直连、1+N供应链融资等服务逐步开展；双方在197个营业厅和116个营业网点达成设备互通意向，联合举办72场VIP讲堂，初步启动客户共享；累计发行11款专属理财产品，总金额近7亿元。

8.12　公司报告期内核销损失类贷款情况

报告期内，根据《上海浦东发展银行信贷资产损失核销管理办法》等制度规定，经公司董事会审批通过并进行核销账务处理的损失类贷款共5.09亿元。按照“账销、案存、权在”原则，公司继续保持对外追索权利，把信贷资金损失减少到最低度。

8.13　聘任、解聘会计师事务所情况

根据公司2010年度股东大会审议通过的决议，公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度审计师。公司 2011 年度按企业会计准则编制的财务报告和按国际财务报告准则编制的财务报告由普华永道中天会计师事务所有限公司审计。审计费用合计为560万（包含中期财务报告审阅和年度财务报告审计）。

8.14　公司董事会对公司内部控制出具了评价报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2011年度报告全文附件。

8.15　公司披露了履行社会责任报告，详见2011年度报告全文附件。

§9监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易、内部控制等不存在问题。

§10 财务会计报告

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标准意见
审计意见(见2011年度报告全文附件)		

§11　备查文件目录

11.1　载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。

11.2　载有公司董事长亲笔签名的年度报告正文。

11.3　报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》公开披露过的所有文件正本及公告原件。

11.4　《上海浦东发展银行股份有限公司章程》。

11.5　《公司2011年度内部控制评价报告》、《公司2011年企业社会责任报告》。

董事长：　吉晓辉

董事会批准报送日期：二〇一二年三月十四日